

## Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio.)

Udvalget for Social og Sundhed		+ =merudgifter/ mindre indtægter
		2018
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet  Medfinansieringen for 2017 er endeligt gjort op og da Region Syddanmark ikke har haft aktiviteter til at nå medfinansieringsloftet, skal kommunerne tilbagebetale en del af bloktilskuddet. For Varde kommune drejer det sig om 1,86 mio. kr.	6,0
2	Vederlagsfri fysioterapi	0,3
3	Specialtandplejen	0,3
4	Diverse uforbrugte puljemidler i sundhed	
5	Mindreudgift til lejetab, Ældreboliger	
6	Mindreforbrug til uddannelse af Sosu-elever	
7	Mindreforbrug på Frit Valg	
8	Merforbrug SL §94 - hjemmehj. af pårørende	0,7
9	Ph.d.-forskningsprojekt	0,7
10	Ekstraudg. i forbindelse med lederskift	0,4
11	Mindreudgift til hjælpemidler - primært biler og boligindretning	
	Mellemkommunale betaling vedr. hjælpemidler	
12	Mindreudgift på APV-hjælpemidler	
13	Mindreudgift kostorganisation	
14	Merudgift til plejevederlag til pasning af døende	0,5
15	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 i forbindelse med forbrug af værdighedsmidler	
16	Mellemkom. betalinger, plejecentre/fritValg	2,0
17	Pasning af nærtstående med handicap	0,4
18	Kontante ydelser - refusion af merudgifter	
19	Demografipuljen	
20	Aflastning Jægumsvej 44 og Vænget	
21	Merudgift BPA-ordning og socialpæd. bistand	0,6
	Refusion fra Regionen vedr. respiratorbrugere	1,8
22	Forsorgshjem og Center Bøgely §110	0,5
23	Merudgift behandling af stofmisbrugere, substitutionsbehandling	1,1
24	Botilbud	3,3
25	Merindtægter - særligt dyre enkeltsager	
26	Mindre takstindtægter Lunden rehabilitering	1,0
27	Mindre takstindtægter Vidagerhus	1,4
28	Særlige pladser i psykiatrien	0,6
29	Merudgifter beskyttet beskæftigelse	0,9
<b>I alt</b>		<b>22,5</b>

kr.)
- =merindtægter/ mindre udgifter
2018
-1,1
-0,8
-1,6
-1,9
-1,8
-0,3
-0,7
-0,3
-2,2
-0,5
-1,0
-0,5
-0,8
<b>-13,5</b>

9,0

**Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)**

<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>		<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
		<b>2018</b>	<b>2018</b>
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	6,0	
2	Vederlagsfri fysioterapi	0,4	
3	Specialtandplejen	0,3	
4	Diverse uforbrugte puljemidler i sundhed		-0,9
5	Forundersøgelser i fm. sundhedshus	0,3	
6	Mindreudgift til lejetab, Ældreboliger		-0,9
7	Mindreforbrug til uddannelse af Sosu-elever		-4,2
8	Mindreforbrug på Frit Valg		-0,9
9	Ph.d.-forskningsprojekt	0,7	
10	Ekstraudg. i forbindelse med lederskift	0,4	
11	Mindreudgift til hjælpemidler - primært biler og boligindretning		-2,1
12	Mindreudgift på APV-hjælpemidler - Depotet		-0,7
13	Kostorganisationen		-0,5
14	Merudgift til plejevederlag til pasning af døende	0,5	
15	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 i forbindelse med forbrug af værdighedsmidler		-2,2
16	Mellemkom. betalinger, plejecentre/fritValg	2,4	
17	Pasning af nærtstående med handicap	0,4	
18	Kontante ydelser - refusion af merudgifter		-0,5
19	Aflastning Jægumsvej 44 og Vænget		-0,5
20	Merudgift BPA-ordning og socialpæd. bistand	0,6	
	Refusion fra Regionen vedr. respiratorbrugere	1,8	
21	Forsorgshjem og Center Bøgely §110	0,1	
22	Merudgift behandling af stofmisbrugere, substitutionsbehandling	1,0	
23	Botilbud og takstindtægter	5,7	
24	Merindtægter - særligt dyre enkeltsager		-0,8
27	Særlige pladser i psykiatrien	0,4	
28	Merudgifter beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	1,9	
<b>I alt</b>		<b>22,9</b>	<b>-14,2</b>